



BRF UNDERSTENSHÖJDEN

Protokoll nr 94 Styrelsemöte 090118

Justerat

Närvarande: Monica Jonsson, Rebecca Barzegar, Ann Fagerell, Ingemar Wetterholm, Maria Månsson, Hans Larsson och Göran Karreskog samt vid punkt 2, från Markgruppen: Marie Åslund, Elisabeth Brenning och Nils-Erik Bengtsson

1. Styrelsearbetet

1.1 Protokollföring och beslutsfattande

Styrelsen konstaterar att det är viktigt med tydliga protokoll som är kopplade till dagordningen och att beslut ska anges tydligt. När protokoll justerats ska det stå justerat i huvudet. Medlemsfrågorna ska tas bort innan protokollet läggs ut.

Beslut:

- Ann träffar husgruppsansvariga och förankrar styrelsens beslut och rutinerna för förslag till styrelsebeslut med dem.
- Husgrupperna ska få uppdrag från styrelsen som de ska utföra vid egna möten.

1.2 Rutiner för styrelsearbetet

Styrelsen konstaterar att alla beslut av styrelsen fattas på styrelsemöten. Mindre beslut kan fattas löpande av Monica.

2. Besök av Markgruppen

2.1 Dammens förslag till trädfällning

Marie Åslund går igenom Markgruppens förslag till trädfällning kring Dammen, Bilaga 1, inklusive motiveringar och eventuella synpunkter som framförts.

Beslut:

- Samtliga medlemmar ska få ta del av Markgruppens förslag till beslut och få tillfälle att inkomma med synpunkter innan styrelsen fattar beslut. Synpunkter ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 januari 2009.
- Styrelsen har för avsikt att fatta beslut i frågan angående trädfällning kring Dammen på styrelsemötet den 29 januari 2009.
- Efter att styrelsen fattat beslut ska Dammen hålla husgruppsmöte. Rebecca informerar Dammen om beslutet och genomförandet.
- Nisse Brenning, Roger Isaksson och Nils-Erik Bengtsson ser till att de träd som styrelsen beslutat tas ned, genom att de själva ombesörjer nedtagningen och/eller genom att anlita Kjelles. Nedtagningen ska vara gjord i god tid innan arbetshelgen den 18-19 april 2009. Övre Dammen ska informeras om när trädfällningen ska ske och engageras för att hjälpa till med att släpa bort det som kan tas bort. Nils-Erik samordnar allt detta.
- Stubbarna från fällda träd får vara kvar men måste eventuellt tas bort vid nyplantering.

- Hasse undersöker om en flis (som ett tillbehör till traktor) kan köpas in.
- Monica undersöker kostnad för att hyra flis.
- Marie samordnar och ansvarar för nyplantering kring Dammen.

2.2 Nästa område på tur och övrig plantering

Det konstateras att nästa område på tur är Odlingen.

Beslut ang övrig plantering:

- Marie, Elisabeth och Åsa ombesörjer plantering vid gårdshuset. Detta kan delvis utföras vid arbetshelgen. Markgruppen återkommer med förslag på vad som kan göras vid arbetshelgen.
- Marie, Elisabeth och Åsa ansvarar även för plantering/utförandet vid garageområdet. Elisabeth kontaktar Åsa ang detta arbete.
- Marie ansvarar för nyplantering efter eko-stråket och samordnar detta med Rebecca.
- Alla träd som planteras enligt punkt 2.1 – 2.2 bör adopteras av någon.

2.3 Arbetshelgen

Se punkt 2.1 och 2.2

2.4 Ogräsrensning

Frågan skjuts upp tills vidare.

2.5 Nästa års enkät

-

2.6 Markgruppens sammansättning

Oförändrad.

2.7 Övrigt

- Diskussion förs angående möjligheten att genomföra egna ljudmätningar för att mäta bullernivåer från idrottsplatsen. Hasse har en mätare man kan mäta med själv.

Beslut: Rebecca undersöker möjligheterna att genomföra ljudmätningar, antingen genom att ta in konsult eller genom miljöförvaltningen.

- Markgruppen framför önskemål om att få i uppdrag att informera medlemmarna hur bio-avfall skall hanteras.

Beslut: Margruppen får i uppdrag att informera medlemmarna hur bio-avfall skall hanteras/lämnas.

Bilagor:

- Bilaga 1 Markgruppens förslag till trädfällning
- Bilaga 2 Genomgång av gamla protokoll och stämmobeslut